

2023年度中共韶关市浈江区委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市浈江区委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共韶关市浈江区委组织部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共韶关市浈江区委组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市浚江区委组织部概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区有关组织、干部、人才工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

(二)研究和指导党的组织建设，指导和落实各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；抓好党员管理、教育工作，健全党的组织生活制度，增强基层组织的活力。

(三)负责对全区人才工作牵头抓总，对全区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、统筹协调、督促落实。

(四)负责贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策；研究拟定我区老干部工作的规划并组织实施。

(五)完成区委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共韶关市浚江区委组织部设有办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部监督股、干部培训股、调研股、人才股、老干股10个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共韶关市浚江区委组织部2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括部本级，以及纳入编制范围非独立核算和独立核算的下属单位。下属单位具体包括：

非独立核算的事业单位1个：韶关市浚江区人事档案服务中心；独立核算的事业单位1个：韶关市浚江区老干部大学（韶关市浚江区老干部活动中心）。

第二部分：中共韶关市浈江区委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,073.44	一、一般公共服务支出	31	484.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	147.90
	9		九、卫生健康支出	39	22.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	540.50
	12		十二、农林水支出	42	861.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,073.54	本年支出合计	57	2,089.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	53.69	年末结转和结余	59	37.94
总计	30	2,127.23	总计	60	2,127.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,073.54	2,073.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	468.71	468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20132	组织事务	468.71	468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013201	行政运行	307.38	307.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013250	事业运行	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	540.50	540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	540.50	540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	540.50	540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	861.70	861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	861.70	861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	861.70	861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,089.29	554.24	1,535.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.46	394.91	89.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	484.12	394.91	89.21	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	306.89	306.45	0.44	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	98.96	88.46	10.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.07	0.00	63.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.90	107.59	40.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.90	107.59	40.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.93	38.06	31.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.80	19.80	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	540.50	0.00	540.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	540.50	0.00	540.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	540.50	0.00	540.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	861.70	0.00	861.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	861.70	0.00	861.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	861.70	0.00	861.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,073.44	一、一般公共服务支出	33	484.02	484.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.90	147.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.80	22.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	540.50	540.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	861.70	861.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.94	31.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,073.44	本年支出合计	59	2,088.85	2,088.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.07	年末财政拨款结转和结余	60	36.66	36.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,125.51	总计	64	2,125.51	2,125.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,088.85	554.14	1,534.72
201	一般公共服务支出	484.02	394.81	89.21
20132	组织事务	484.02	394.81	89.21
2013201	行政运行	306.79	306.35	0.44
2013204	公务员事务	15.20	0.00	15.20
2013250	事业运行	98.96	88.46	10.50
2013299	其他组织事务支出	63.07	0.00	63.07
208	社会保障和就业支出	147.90	107.59	40.31
20805	行政事业单位养老支出	147.90	107.59	40.31
2080501	行政单位离退休	69.93	38.06	31.87
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.44	0.00	8.44
210	卫生健康支出	22.80	19.80	3.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	540.50	0.00	540.50
21201	城乡社区管理事务	540.50	0.00	540.50

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	540.50	0.00	540.50
213	农林水支出	861.70	0.00	861.70
21307	农村综合改革	861.70	0.00	861.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	861.70	0.00	861.70
221	住房保障支出	31.94	31.94	0.00
22102	住房改革支出	31.94	31.94	0.00
2210201	住房公积金	31.94	31.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	459.87	302	商品和服务支出	51.52
30101	基本工资	82.11	30201	办公费	12.20
30102	津贴补贴	153.02	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	77.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	22.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	31.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	8.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.75	30215	会议费	0.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.10
30307	医疗费补助	12.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	502.61		公用经费合计	51.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共韶关市浈江区委组织部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共韶关市浈江区委组织部2023年度总收入2,127.23万元，其中本年收入2,073.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,073.44万元，比上年决算数减少591.88万元，下降22.2%。主要变动情况：干部人事档案数字化、党务工作者津贴、村社区党组织服务群众专项经费项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.1万元，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市浈江区委组织部2023年度总支出2,127.23万元，其中本年支出2,089.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出554.24万元，比上年决算数增加162.96万元，增长41.6%。主要变动情况：人员增加及工资福利标准调整增加。

2. 项目支出1,535.05万元，比上年决算数减少738.99万元，下降32.5%。主要变动情况：一是干部人事档案数字化项目支出减少，二是本年度党务工作者津贴及村社区党组织服务群众专项经费已申请未支付。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共韶关市浈江区委组织部2023年度财政拨款收入合计2,073.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,073.44万元，比上年决算数减少591.88万元，下降22.2%；主要变动情况：干部人事档案数字化、党务工作者津贴、村社区党组织服务群众专项经费项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共韶关市浈江区委组织部2023年度财政拨款支出合计2,088.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,088.85万元，比年初预算数减少95.11万元，下降4.4%；主要变动情况：厉行节约，减少经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共韶关市浈江区委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成全年预算1.17万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降14.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降14.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降14.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.17万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障全区离退休干部服务工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门今年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出48.59万元，比上年决算数增加14.93万元，增长44.4%。主要增减变动情况是：统计口径问题，党建指导员工资从项目支出调整为基本支出劳务费，纳入机关运行经费统计。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.01万元。授予中小企业合同金额7.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金212.68万元，占一般公共预算项目支出总额的13.9%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本部门未开展重点绩效评价，本部门未委托第三方机构开展绩效评价。

本部门未开展2023年度整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“区级配套—2023年浈江区社区办公经费”、“区级配套—2023年浈江区村级办公经费”、东河街道办城市基层党建示范点经费等15个项目绩效自评。

区级配套—2023年浈江区社区办公经费项目绩效自评综述：全年预算数为47.00万元，执行数为47.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省财政厅、中共广东省委组织部、广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，完成下拨2023年度社区办公经费区级配套资金47.00万元，保障了基层组织的正常运转。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

区级配套—2023年浈江区村级办公经费项目绩效自评综述：

全年预算数为48.00万元，执行数为48.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省财政厅、中共广东省委组织部、广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，完成下拨2023年度村级办公经费区级配套资金48.00万元，保障了基层组织的正常运转。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

东河街道办城市基层党建示范经费项目绩效自评综述：全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步落实城市基层党建工作要求，及时下拨东河街启明北社区和育红巷社区党群服务中心建设经费，保障项目资金正常支付。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

区级配套—2023年正常离任村干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为33.91万元，执行数为8.91万元，完成预算的26.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善我区正常离任村干部生活保障机制、激发村干部积极投身乡村振兴的工作热情，切实把党和政府对广大村干部的关心关爱落到实处。发现的问题及原因主要是：由于离任村干部存在去世退出，及新增补发等因素，资金测算存在较大波动性。下一步改进措施主要是：加强正常离任村“两委”干部信息审核，确保资金发放规范准确。

村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为4.36万元，执行数为3.93万元，完成预算的90.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《关于实施村

《（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程的通知》的要求，抓好村（社区）党组织书记学历教育，提高村（社区）党组织书记队伍文化程度，打造一支懂政策、善管理、素质优、能力强的“头雁”队伍，夯实党的基层基础，分批次提升村（社区）党组织书记（储备人选）学历水平。发现的问题及原因主要是：受时间节点不一致影响，当年度参与学历提升村（社区）党组织书记（储备人选）实际考录情况存在波动，导致资金预算存在一定误差。下一步改进措施主要是：加强报名参与学历提升人数教育，提升考试录取率，增强资金预算准确性。

区级配套—2023年困难老党员生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数为0.84万元，执行数为0.57万元，完成预算的67.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实国家、省市区关于党内互助的有关文件精神，及时拨付资金，切实提高农村困难老党员的生活水平。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

离退休干部特需经费和退休干部管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为49.95万元，执行数为27.33万元，完成预算的54.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：党的十九大报告中指出要“认真做好离退休干部工作”，落实离退休干部的政治和生活待遇，做好区离休及副处级以上退休干部服务管理工作。积极开展离休及副处级以上退休干部住院慰问金、日常走访慰问、开展活动、香仪等。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

生活特殊困难离退休干部帮扶经费项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的40.0%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：帮扶区行政、事业、企业单位生活特殊困难离休干部及区行政、事业单位生活特殊困难退休干部和符合粤组通〔2016〕28号文照顾条件的区企业生活特殊困难退休干部，落实传达区委、区政府对离退休干部的关心关怀和关爱。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

2023年离退休干部春节走访慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为8.44万元，执行数为8.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中共中央组织部关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知》的要求，按照历年工作惯例，春节前夕走访慰问离休及副处以上退休干部。2023年度已全面完成走访慰问工作，得到了离退休干部的认可。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

离退休干部重大节日活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.94万元，执行数为0.53万元，完成预算的27.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在重阳节、春节等重大节日组织全区副处级以上退休干部和离休干部开展参观、考察、讲座、聚餐等欢庆活动，展现区委区政府对退休老干部的关心和爱护，弘扬尊老敬老的中华民族传统美德。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

浈江区人才工程专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为140.4万元，执行数为4.55万元，完成预算的3.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实《韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见》（韶委人才〔2021〕1号）、《“风采优

才智汇浚江”人才工程实施意见》（韶浚委人才〔2021〕1号）文件要求，加强区人才工作建设，保障区人才工作重要活动经费，包括人才评价、选拔、走访、慰问、宣传、项目评审和工作调研、重要会议、人才课题、人才项目评选等活动，提高使用效益，发挥导向作用，进一步推动人才强区战略的实施。发现的问题及原因主要是：组织开展人才活动数量不多，内容不够丰富。下一步改进措施主要是：立足于浚江区产业特点和社会需求，通过举办形式多样的人才活动，进一步拓宽人才沟通渠道，为人才交流汇聚搭建平台，积极营造尊重人才、关爱人才的社会氛围，进一步优化我区人才发展环境，为浚江社会经济的可持续发展提供智力保障和人才支持。

丹霞英才培训班项目绩效自评综述：全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实《丹霞英才计划》（韶人才办〔2019〕15号）、《韶关市浚江区2021年“丹霞英才”及紧缺急需人才公开招聘方案》（韶浚人社函〔2020〕20号）文件要求，加强人才引育工作，保障区人才工作重要活动经费，提高使用效益，发挥导向作用，进一步推动人才强区战略的实施。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

新时代基层干部主题培训班项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，执行数为8.92万元，完成预算的44.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展新时代基层干部培训，不断提高基层干部政治素养、业务素质和履职能力。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措

施。

活动中心运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为7.80万元，执行数为7.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时拨付资金，保障老干活动中心正常运转，开展有益老干部身心健康的各项活动，更好的做好老干部服务保障工作。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

老干大学办学经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.00万元，执行数为2.70万元，完成预算的54.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时拨付资金，保障老干部大学各个学习班正常运转，开展有益老干部身心健康的各项学习活动，更好的做好老干部服务管理工作。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。